



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE**  
**RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013**

ANEXO II

Banco: BANCO DO BRASIL S/A/BANESE/CAIXA ECONOMICA  
Agência Bancária: 278/14/2/661

Conta Bancária: 11.388-3/300.214-2/300.184-7/300.225-8/300.235-5/300.265-7/3689-00/4367-00/4375-00

PERÍODO: SETEMBRO/2017

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	330.488,73
--	------------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	3.010.078,70
IRRF	2.596.191,42
ITBI	649.529,51
ISS	5.541.388,31
FPM	28.954.398,24
ITR	7.208,03
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	30.265,29
ICMS	14.849.909,24
IPVA	4.369.971,53
IPI EXPORTAÇÃO	11.791,88
Dívida Ativa dos Impostos	362.408,46
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	303.350,79
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>60.686.491,40</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.231.147,80</b>	-	-
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	7.704.502,14	-	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.526.645,66	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>291.250,00</b>	-	-
Investimentos	291.250,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>9.522.397,80</b>	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)	-	-	-
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)	-	-	-
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (V=(IIa+IIb)-III)	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>	-	<b>(VI=II+IV)</b>	<b>9.522.397,80</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VI/I) X 100	16,69

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, Saldo atual disponível (a)	116.170,24
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	930.147,99
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c=a-b)	(813.977,75)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

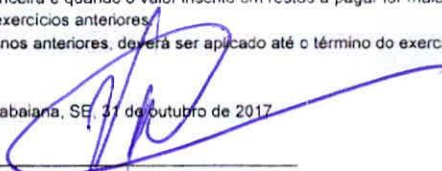
**OBSERVAÇÕES:**

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

<sup>(2)</sup> Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido.

Itabaiana, SE, 31 de outubro de 2017.

  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
Prefeito Municipal